

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F29 MES DE ABRIL 2018

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
211320 IMPUESTO UNICO SEGUNDA	305,691	0					
211110 RETENCIONES IMPUESTO	89,206	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	394,897			CH-7211452	08-05-18	

TOTALES	394,897	394,897					
Realizado Por							



comprobante
Adjunto

Recibe Conforme

root

TEM: *Desarrollo*
Magallanes



BancoEstado

Sucursal - Sucursal N° 010 Arica
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

08/05/2018 12:37:37 Terminal:1186
Cajero :aguilera rivera jenny
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05063500052318051402901216
COD.AUTORIZACION: 00020121180508012813281
MONTO TRANS. : \$394.897,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$3,00
Monto Cancelado: \$394.900,00
Monto Efectivo : \$394.897,00
Monto Cheque : \$0,00

CS B770C675

COPIA CLIENTE

Serie CP CHEQUE 1000131624-7211452

012-010-0008

CORDAP

\$394.897

Arica 08 05 2018

Tesorería General de la República
trescientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y siete

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

7211452 0120008 01000431624 01



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6559309766
RUT	65052300-8
PERIODO	04/2018
FECHA EMISIÓN	06/05/2018

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	16	514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	296.772
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	1.561.959
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	305.691	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	115.464
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	89.208	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	394.897
			547	TOTAL DETERMINADO	394.897

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	394.897	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 14/05/2018

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



05063500052318051402901216

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

LIBRO DE COMPRAS GENERAL
Período comprendido desde el 01-04-2018 al 30-04-2018

R.U.T.	Razón social	Nº docto	Fecha	Exento\$	Afecto\$	IVA\$	TOTAL \$
F	FACTURA						
1 50684750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	2877	31-03-18	90,630	0	0	90,630
2 96719620-7	ADT SECURITY SERVICES SA	9333652	01-04-18	47,028	0	0	47,028
3 77617950-7	CREATTIVA INTERNET LTDA	31103	02-04-18	43,911	0	0	43,911
4 76707931-1	HERCO PUBLICIDAD GRAFICAS ZENON	497	10-04-18	800,001	0	0	800,001
5 50684750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	2925	11-04-18	83,181	0	0	83,181
6 50684750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	2926	11-04-18	90,630	0	0	90,630
7 81201000-K	CENCOSUD RETAIL SA	8801479	20-04-18	118,130	0	0	118,130
8 76284434-6	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BURGOS	1091	25-04-18	40,001	0	0	40,001
TOTAL FACTURA				1,313,512	0	0	1,313,512

TOTAL GENERAL	1,313,512	0	0	1,313,512
----------------------	-----------	---	---	-----------

RESUMEN LIBRO DE COMPRAS DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018

Docto	Descripción	Cant	Exento \$	Afecto \$	Iva \$	Total \$
F	FACTURA	8	1,313,512	0	0	1,313,512
	TOTAL GENERAL		1,313,512	0	0	1,313,512

Nro	Tipo Doc	Tipo Compra	RUT Proveedor	Razon Social	Folio	Fecha Docto	Fecha Recepcion	Fecha Acuse	Monto Exentc	Monto Neto	Monto IVA Re	Monto Iva No	Codigo IVA	Nc	Monto Total
3	33	IVA no Recup	50684750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL Gf	2876	31/03/2018	02/04/2018 10:08		0	69900		13281		9	83181
6	33	IVA no Recup	60910000-1	Universidad de Chile	2082886	17/04/2018	18/04/2018 10:48		0	8361		1589		9	9950
7	33	IVA no Recup	60910000-1	Universidad de Chile	2082887	17/04/2018	18/04/2018 10:48		0	8361		1589		9	9950
8	33	IVA no Recup	60910000-1	Universidad de Chile	2082888	17/04/2018	18/04/2018 10:48		0	8361		1589		9	9950
9	33	IVA no Recup	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	7391304	15/04/2018	17/04/2018 9:13		0	54802		10412		9	65214
10	33	IVA no Recup	81201000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	8791283	12/04/2018	12/04/2018 16:15		0	12948		2460		9	15473
14	33	IVA no Recup	96806980-2	Entel PCS Telecomunicaciones	36170296	10/04/2018	17/04/2018 2:09		0	133706		25404		9	159110
16	33	IVA no Recup	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELE	16352449	01/04/2018	03/04/2018 13:42		0	161711		30725		9	192436
18	34	Del Giro	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	3143867	11/04/2018	11/04/2018 15:45		115464	0	0			9	115464

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS

En esta página encontrará toda la información y opciones relacionadas con la consulta de Registro de Compra y Venta.

RUT:

65052300-8

Periodo:

Abril

2018

Consultar

COMPRA	VENTA	Descargas Diferidas
Registro	Pendientes	No Incluir Reclamados

Ir a propuesta F29

RESUMEN REGISTRO DE COMPRAS 201804

En esta sección se muestran los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y no Electrónicos que conforman la Información de Compras válida, la cual se utiliza para la determinación impositiva y es considerada como el registro oficial del Contribuyente y respaldo de su contabilidad.

Fecha de actualizacion : 29/04/2018 14:45:12

Factor de proporcionalidad : 1,0000

[Cambiar Factor](#)**Resúmenes por tipo de documento**

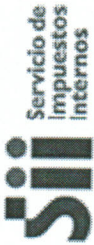
Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	IVA Recuperable	IVA Uso Común	IVA No Recuperable	Monto Total
Factura Electrónica (33)	17	0	1.562.630	6.387	0	290.516	1.859.598
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)	1	115.464	0	0	0	0	115.464

[Descargar Resúmenes](#)[Descargar Detalles](#)[Agregar documento no electrónico recibido](#)[Carga masiva de complementos](#)

LIBRO DE RETENCIONES GENERAL

Período comprendido desde el 01-04-2018 al 30-04-2018

It	R.U.T.	Razón social	Docto	Nº	Fecha	Exento	Afecto	Impuesto	Total
1	12435453-6	KARINA MORALES CONTRERAS	BH	89	30-04-18	0	712,854	79,206	792,060
2	10426769-6	SYLVANIA RUBIO SAEZ	BH	17	24-04-18	0	90,000	10,000	100,000
TOTAL GENERAL						-	802,854	89,206	892,060



Rut: 65052300 - 8 Última visita 03/05/2018, a las 17:04:19 horas

[Cerrar Sesión](#)

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)





- Mi Sii
- Registro de Contribuyentes
- Impuestos Mensuales
- Factura Electrónica
- Boleta de Honorarios
- Renta
- Declaraciones Juradas
- Bienes Raíces
- Situación Tributaria
- Tasación de Vehículos
- Libros Contables
- Infraacciones y Condonaciones

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
RUT: 65052300-8

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2018

Boleta			Emisor				Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	89	VIG	11-APR-18	12435453-6	KARINA DEL CARMEN MORALES CONT	NO	792.060	79.206	712.854	IR
	17	VIG	24-APR-18	10426769-6	SYLVANIA BERTA RUBIO SAEZ	NO	100.000	10.000	90.000	IR
Totales* :							892.060	89.206	802.854	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

LIBRO DE REMUNERACIONES
Remuneraciones correspondiente a ABRIL 2018

Cód	Ap.Paterno R.U.T.	Ap. materno Ingreso	Nombres Finiquito Ref.Finiquito	Slido base DT Top imp	Base per Previsión	Hrs.ext Salud	Otros Imp Seg.Ces	TOT.IMP Impuesto	Car.Fam Anticipo	TOTNOIMP Otros	TOT HAB TOT DES	LIQUIDO Sobregiro
01	MORAN 10687223-6	HERRERA 10-04-12	ROBERTO 0	728,460 30 728,460	728,460 83,409	0 50,992	0 4,371	728,460 0	0 0	0 104,582	728,460 243,354	485,106 0
02	DIAZ 5808748-3	TAPIA 10-04-12	OSVALDO D 0	1,562,978 30 1,562,978	1,562,978 176,148	0 109,408	0 0	1,562,978 10,878	0 0	0 0	1,562,978 296,434	1,266,544 0
03	GIACONI 4496146-6	MOZO 10-04-12	SERGIO 0	3,260,808 30 2,114,463	3,260,808 0	0 148,012	0 0	3,260,808 158,315	0 0	0 0	3,260,808 306,327	2,954,481 0
04	ROBERTSON 4712848-K	CRAIG- 10-04-12	LUCY 0	1,815,774 30 1,815,774	1,815,774 0	0 127,104	0 0	1,815,774 27,328	0 0	0 65,655	1,815,774 220,087	1,595,687 0
06	ALBERTI 8841163-3	VILLALOBOS 01-06-12	VITO MANUEL 0	3,154,000 30 2,114,463	3,154,000 238,300	0 148,012	0 18,924	3,154,000 109,170	0 0	0 0	3,154,000 514,406	2,639,594 0
07	DIAZ 15782156-3	SOZA 01-07-12	NATALIA 0	969,570 30 969,570	969,570 100,932	0 67,870	0 5,817	969,570 0	0 0	0 212,033	969,570 386,652	582,918 0
08	AROS 15980243-4	PORTILLA 01-04-13	CHRISTIAN 0	846,450 30 846,450	846,450 91,163	0 59,252	0 5,079	846,450 0	0 0	0 139,212	846,450 294,706	551,744 0
09	CADIMA 7710790-8	ROJAS 01-04-13	LUIS JOVINO 0	995,220 30 995,220	995,220 113,853	0 69,665	0 5,971	995,220 0	0 0	0 0	995,220 189,489	805,731 0
10	ROJAS 16770190-6	GARCIA 01-01-15	RODRIGO 0	1,134,346 30 1,134,346	1,134,346 122,169	0 79,404	0 6,806	1,134,346 0	0 0	0 2,150	1,134,346 210,529	923,817 0
TOTAL GENERAL				14,467,606	14,467,606	0	0	14,467,606	0	0	14,467,606	11,805,622
N° TRABAJADORES 9				12,281,724	925,974	859,719	46,968	305,691	0	523,632	2,661,984	0